

Tid: kl. 11:00-12:00

Plats: Distansmöte via Teams - Extra styrelsemöte

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Matts Karlsson (S)

Ledamöter

Jenny Ahlström (S), vice ordförande

Mikael Granlund (S)

Stefan Åsén (V)

Mai Karlsson (VF)

Dennis Elvén (SD)

Björn Magnusson (C)

Ersättare

Veronica Molin (S)

Sven Sandelius (S)

Lars-Olof Larsson (VF)

Övriga

1. Genomförande av mötet (ÅFA 21/11)**Sammanfattning**

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

2. Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 21/2)**Sammanfattning**

Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

3. Föregående mötesprotokoll (ÅFA 21/3)**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 5 mars 2021 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Protokoll 14 maj

4. Förslag för Ålsta 13:4 (ÅFA 21/17)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd informerar om förslag för området Ålsta 13:4 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- §28 ÅFA Förslag för Ålsta 3:4
- Förslag + 55

5. Genomgång av ägardirektivets, bolagsordningens och arbetsordningens innehåll (ÅFA 21/56)**Sammanfattning**

Enligt Arbetsordningen ska genomgång av ägardirektivets, bolagsordningens och arbetsordningens innehåll ske varje år i maj eller juni enligt årshjulet i arbetsordningen.

Beslutsunderlag

- Gemensamt ägardirektiv helägda bolag
- Bolagsordning Ånge Fastigheter och Industri
- Arbetsordning ÅFA 2021_2022

6. Uppdrag från kommunstyrelsen att redovisa en rapport för vakansgrad (ÅFA 21/58)**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-27, § 82 att uppdra till styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB att redovisa en rapport om vakansgraden för bostäder och hur bolagsstyrelsen avser hantera avvikelserna.

Beslutsunderlag

- Uppdrag från kommunstyrelsen att redovisa en rapport om vakansgrad

Föregående mötesprotokoll

3

ÅFA 21/3

Mötesdatum
2021-05-14

Ånge Fastighets & Industri AB

Plats och tid	Distans via Teams kl. 08:00-11:00
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Stefan Åsén (V) Anna-Carin Lögdahl (M) Veronica Molin (S) ersätter Dennis Elvén (SD) Lars-Olof Larsson (VF) ersätter Mai Karlsson (VF)
Ej tjänstgörande ersättare	Sven Sandelius (S)
Övriga närvarande	Joakim Persson (vd) Fredrik Gunnarsson (ekonom) §§23-28 Ola Nilson (Statens bostadsomvandling (Sbo)) §28 Kristina Kamsten (nämndsekreterare) Mattias Robertsson Bly (kommunchef) §30
Utses att justera	Anna-Carin Lögdahl
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor 2021-05-20 10:00
Protokollet omfattar	§§20-33

Underskrifter	Sekreterare Kristina Kamsten
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Anna-Carin Lögdahl

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ånge Fastighets & Industri AB

Sammanträdesdatum 2021-05-14

Datum för anslags- uppsättande	2021-05-21	Datum för anslags- nedtagande	2021-06-12
-------------------------------------------	------------	------------------------------------------	------------

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommun**Underskrift**.....
Kristina Kamsten

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

ÄRENDELISTA

- §20 Genomförande av mötet
- §21 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §22 Föregående mötesprotokoll
- §23 Ekonomirapport
- §24 Tertial 1
- §25 Arbetsordning 2021/2022 för Ånge Fastighets & Industri AB
- §26 Vakanser och förslag till rivningsplan
- §27 Riktlinjer för annonsering av försäljning av fastigheter
- §28 Förslag för Ålsta 3:4
- §29 Revisionsrapport – Grundläggande granskning
- §30 Rapport från vd
- §31 Ärendelogg
- §32 Övriga frågor
- §33 Godkännande av anställningsavtal

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

§20

Genomförande av mötet (ÅFA 21/11)**Beslut**

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

Sammanfattning

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

Enligt Arbetsordningen § 9 – Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro:

”Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträde delar ledamöterna personligen på plats.

Enligt *Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun* finns möjlighet för medverkan på distans. Även de reglerna kan tillämpas, ordförande avgör om detta är möjligt”.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

§21

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 21/2)**Beslut**

Ingen anmäler jäv eller intressekonflikt.

Sammanfattning

Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:

En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

- saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
- jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
- jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självständigt ge det till känna.

Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

§22

Föregående mötesprotokoll (ÅFA 21/3)**Beslut**

Protokollet från 2021-03-05 läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 5 mars 2021 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Protokoll 2021-03-05

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

§23

Ekonomirapport (ÅFA 21/4)**Beslut**

Notera informationen.

Sammanfattning

Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen.

Information om kommunens ekonomi vid Tertial 1 (januari - april), aktuell befolkningsutveckling, ekonomiska effekter av pandemin, skatteunderlagsprognoser och budgetprocessen framåt för 2022.

Uppföljning av bolagets ekonomi sker i ärendet Tertialrapport 1.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

§24

Tertial 1 (ÅFA 21/24)**Beslut**

Godkänna Tertialrapport 1 2021 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd redogör för Tertial 1 2021 gällande Ånge Fastighets och Industri AB vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Bal till VD och styrelsen
- Resu till VD och styrelsen

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

§25

Arbetsordning 2021/2022 för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 21/20)**Beslut**

Godkänna arbetsordning 2021/2022 för Ånge Fastighets och Industri AB.

Sammanfattning

Förslag till Arbetsordning 2021/2022 för styrelsen presenteras vid dagens styrelsemöte. Arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner beslutade 2021-04-21 att styrelsen beslutar att godkänna förslag till Arbetsordning 2021/2022.

Tidigare beslut:

ÅFA 2021-03-05 § 6 - Arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner får i uppdrag att lämna förslag till Arbetsordning 2021/2022 till nästa styrelsemöte 14 maj 2021.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning för styrelsen i ÅFA 2020-2021 - nuvarande

Paragrafen är justerad

§26

Vakanser och förslag till rivningsplan (ÅFA 21/15)**Beslut**

1. Beslut om rivning av fastigheterna på Yxvägen 7-9 i Torpshammar (Lillboda 1:79) och Åkervägen 36-40 i Ljungaverk (Österhångsta 1:125).
2. Styrelsen uppdrar till vd att komplettera "Tidplan rivningar" till en handlingsplan för för anpassning av fastighetsbeståndet med
 - förutsättningar för bolaget att nå kommunens beslut om en vakansgrad på 3,5 %
 - kontinuerlig uppföljning av hur effekterna av arbetet enligt handlingsplanen påverkar vakansgraden.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd redogör om vakanser och förslag till rivningsplan vid dagens sammanträde.

Arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner föreslår 2021-04-21 att styrelsen godkänner förslag till rivningsplan 2021.

Styrelsen vill att planen kompletteras till att vara en handlingsplan för anpassningar av bostadsbeståndet, med sikte på kommunens beslut om en vakansgrad på 3,5% och där förutsättningar finns för styrelsen och kommunen att följa effekterna av arbetet med att anpassa beståndet av bostäder.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

§27

Riktlinjer för annonsering av försäljning av fastigheter (ÅFA 20/43)**Beslut**

Annonsering av försäljning av fastigheter sker på hemsidan för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) och genom mäklare.

Sammanfattning

Arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner föreslår 2021-04-21 styrelsen att riktlinjerna gäller för annonsering av försäljning av fastigheter och att annonsering sker på hemsidan för Ånge Fastighet och Industri AB (ÅFA) och/eller genom mäklare.

Tidigare beslut:

ÅFA 2021-03-05 § 13 - Uppdra till arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner att lämna förslag till Riktlinjer för försäljning av fastigheter till styrelsemötet den 14 maj 2021.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

§28

Förslag för Ålsta 3:4 (ÅFA 21/17)**Beslut**

Tacka för informationen om Statens bostadsomvandling AB:s arbete.

Sammanfattning

Till dagens styrelsemöte är Sbo, Statens bostadsomvandling AB inbjuden.

Ola Nilson, Statens bostadsomvandling AB (Sbo), presenterar organisationens arbete med att anpassa bostäder för att erbjuda attraktiva boenden anpassade för seniorer (65+ eller funktionshindrade). Sbo är verksamma i mindre kommuner utanför tillväxtområden.

Bostäderna får efter renovering god tillgänglighet och ger förutsättningar för de boende att klara sig själv i egen bostad längre.

Tidigare beslut:

Ånge Fastighets och Industri AB 2021-03-05 § 12 - Uppdra till Joakim Persson, vd att utreda vidare om förslaget för området Ålsta 3:4.

Beslutsunderlag

- Förslag + 55

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

§29

Revisionsrapport – Grundläggande granskning (ÅFA 21/27)**Beslut**

Anta vd:s förslag till svar som styrelsens svar till Revisorerna, efter redaktionell ändring.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma hur styrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Det rekommenderas att styrelsen:

- * förstärka styrningen genom tydliga mål kopplade till ägardirektivet och genom att löpande följa upp målen och vidta mål uppfyllande åtgärder om avvikelser konstateras,
 - * utveckla riskanalys och uppföljning av intern kontroll för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig för att hantera de risker som finns i bolaget,
 - * ytterligare se över avstämningarna avseende anläggningstillgångar och dokumentera resultatanalyser av väsentliga resultatposter.
- Svar önskas senast den 23 augusti 2021.

Förslag till svar från vd presenteras.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport - Grundläggande granskning

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

§30

Rapport från vd (ÅFA 21/5)**Beslut**

Tacka för informationen.

Sammanfattning

Joakim Persson, vd rapporterar i följande punkter vid dagens sammanträde:

- * Vakansgrad är i nuläget drygt 12% (inklusive seniorboendenas lägenheter).
- * Personalfrågor, information om pensionsavgångar och andra förändringar.
- * Avvikande åtgärder, några fler uthyrningar till vindkraftspersonal, nya program på Bobergsgymnasiet är också positivt.
- * Rivningar, de beslutade rivningarna upphandlas nu. Undantag är Vattenfallsvillan i Alby som bevaras av kulturhistoriska skäl.
- * Projekt, slutbesiktning på badhuset är genomförd och skolorna startar sin simundervisning som kommer att pågå fram till skolavslutningen. Pandemisituationen avgör när simhallen kan öppnas för allmänheten. Renoverade kontorslokaler i Spångbrogården i Ånge är nu också tillgängliga. Arbete med förskolan i Ånge är inne i detaljplanearbete och upphandling kan starta under sommaren. Projekt med Riksarkivets lokaler i Fränsta pågår.

Kommunchefen Mattias Robertsson Bly besökte styrelsen och informerade om arbete i kommunen utifrån sitt uppdrag att presentera underlag för beslut som möjliggör en förändrad politisk och förvaltningsorganisation från och med 2023.

Beslutsunderlag

- VD-Rapport - 14 maj ÅFA

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

§31

Ärendelogg (ÅFA 21/6)**Beslut**

Inga ärenden att hantera i ärendelogg till detta möte.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar ärendelogg för Ånge Fastighets och Industri AB vid dagens styrelsesammanträde.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

§32

Övriga frågor (ÅFA 21/7)**Beslut**

Inga övriga frågor ställs.

Sammanfattning

Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

§33

Godkännande av anställningsavtal (ÅFA 21/28)**Beslut**

Uppdra till ordförande Matts Karlsson att teckna anställningsavtal med verkställande direktör för Ånge Fastighets och Industri AB för tiden 2021-06-01 till 2022-08-30.

Sammanfattning

Styrelsen ska godkänna anställningsavtal för verkställande direktör för Ånge Fastighets och Industri AB under tiden 2021-06-01 till 2022-08-30.

Patrik Jonasson, föreslagen vd, deltar och presenterar sig och styrelsen har möjlighet att ställa frågor.

Paragrafen är justerad

Förslag för Ålsta 13:4

4

ÅFA 21/17

Mötesdatum

Ånge Fastighets & Industri AB

2021-05-14

§28

Förslag för Ålsta 3:4 (ÅFA 21/17)**Beslut**

Tacka för informationen om Statens bostadsomvandling AB:s arbete.

Sammanfattning

Till dagens styrelsemöte är Sbo, Statens bostadsomvandling AB inbjuden. Ola Nilson, Statens bostadsomvandling AB (Sbo), presenterar organisationens arbete med att anpassa bostäder för att erbjuda attraktiva boenden anpassade för seniorer (65+ eller funktionshindrade). Sbo är verksamma i mindre kommuner utanför tillväxtområden. Bostäderna får efter renovering god tillgänglighet och ger förutsättningar för de boende att klara sig själv i egen bostad längre.

Tidigare beslut:

Ånge Fastighets och Industri AB 2021-03-05 § 12 - Uppdra till Joakim Persson, vd att utreda vidare om förslaget för området Ålsta 3:4.

Beslutsunderlag

- Förslag + 55

Paragrafen är justerad

Alt: Hyres Lägenheter								
Antal	Typ		Yta	Hyra			Snitt	Total intäkt
			kvm BOA	Kr/mån	Kr/år	Kr/kvm/år	kr/kvm	kr/år
4	1 rok	51	204	6085	73564	1 442 kr		294256
2	2 rok	55	110	6801	82218	1 495 kr		164436
4	2 rok	60	240	7159	86545	1 442 kr		346180
4	3 rok	85	340	9235	111644	1 313 kr		446576
			894				1 400	1 251 448

Alt: Bostadsrätts Lägenheter								
Antal	Typ	Yta	totalt	Hyra			Snitt	Total intäkt
		kvm BOA	kvm BOA	Kr/mån	Kr/år	Kr/kvm/år	kr/kvm	kr/år
4	1 rok	51	204	3381	40572	796 kr		162288
2	2 rok	55	110	3778	45336	824 kr		90672
4	2 rok	60	240	3977	47724	795 kr		190896
4	3 rok	85	340	5130	61560	724 kr		246240
			894				772	690 096

Antal	Typ	Kvm BOA	Pris Kvm	Pris lgh	Pris TOT
4	1 rok	51	10405	530655	2122620
2	2 rok	55	10405	572275	1144550
4	2 rok	60	10405	624300	2497200
4	3 rok	85	10405	884425	3537700
					9302070

Lån	
Summa	15000000
Ränta	2%
År	30

Mån	55307
-----	-------

Genom gång av
ägardirektivets,
bolagsordningens och
arbetsordningens innehåll

5

ÅFA 21/56

Ägardirektiv för helägda bolag

Fastställd: Kommunfullmäktige, 2021-04-26, § 24, Diarienummer KS 21/57

Omfattar: Helägda bolag

Dokumentägare/dokumentansvarig: Kommunfullmäktige

Översyn: Jämna år

Änge kommuns dokumentstruktur:

Politiska styrdokument:	Styrdokument – tjänstemannanivå:
Reglemente Strategi Mål och prioriteringar, ekonomisk plan (Budgetdokumentet) Policy Plan, handlingsplan, åtgärdsplan Politiska riktlinjer	Plan, handlingsplan, åtgärdsplan Riktlinjer Rutiner Regler Instruktioner

Innehållsförteckning

1 Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag4

1.1	Bolaget som en del av den kommunala organisationen.....	4
1.2	Kommunens styrning av bolag.....	4
1.3	Allmänna handlingar & sekretess.....	5
1.4	Kommunens ställningstagande.....	5
1.5	Finansiering.....	5
1.6	Information och ägardialog.....	5
1.7	Budget, verksamhetsplan och internkontrollplan.....	6
1.8	Ägarens koncernredovisning och budget.....	6
1.9	Årsredovisning och delårsrapport.....	6
1.10	Förvaltningsberättelse.....	7
1.11	Lekmannarevisorernas granskningsrapport.....	7
1.12	Bolagens organisation och arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion.....	7
1.13	Planering för extra ordinär händelse.....	7
1.14	Arkivering.....	8

2 Bolagsspecifika ägardirektiv..... 8

2.1	Ånge Fastighets och Industri AB.....	8
2.1.1	Uppdrag.....	8
2.1.2	Ekonomiska direktiv.....	8
2.2	Ånge Energi AB.....	9
2.2.1	Uppdrag.....	9
2.2.2	Ekonomiskt direktiv.....	9

1 Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag

För de bolag som helt ägs av Ånge kommun (nedan benämnt kommunen) gäller följande gemensamma ägardirektiv. För varje bolag finns dessutom bolagsspecifika direktiv som innehåller unika direktiv för respektive bolag.

Vid svårigheter med tolkningen av ägardirektiven ska en dialog föras med kommunchef i första hand och i andra hand med kommunstyrelsen.

1.1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i all sin verksamhet beakta koncernnyttan. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller med den kommunala kompetensen. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolaget ska verka för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och barnkonventionens intentioner.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma koncernnyttiga effektivitetsvinster. Bolaget ska optimera effektiviteten i sin verksamhet så att detta medför fördelar för koncernen i dess helhet. Kommunen och bolaget ska därför med regelbundna samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

1.2 Kommunens styrning av bolag

Detta ägardirektiv ska tillsammans med kommunens övriga styrdokument utgöra verktyg för kommunens styrning av dess bolag. Utöver detta ägardirektiv regleras bolagens verksamhet även av lagar, bolagsordning och kommunens styrande dokument som avser helägda bolag.

Styrelsen och VD har ett ansvar att vara väl införstådd i alla kommunens styrdokument som reglerar bolag. Vid frågetecken för vilken utsträckning ett styrande dokument påverkar bolagets verksamhet ska en dialog föras i första hand med kommunchef och i andra hand med kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i enighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har av lag en förstärkt uppsiktsplikt över kommunens bolag. Kommunstyrelsen och dess förvaltning har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen eller dess förvaltning den information om verksamheten som de begär utan dröjsmål.

Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef samt den av kommunchef utsedd tjänsteman har närvaro- och yttranderätt då bolagsstyrelser sammanträder.

1.3 Allmänna handlingar & sekretess

Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar även gälla handlingar hos bolag där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag är vid tillämpningen av offentlighet- och sekretesslagen att jämföras med myndighet. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

Bolagen ska tillämpa den för kommunen vid var tid gällande taxa för utlämnande av allmänna handlingar.

1.4 Kommunens ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunen får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsordningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt.

Kommunstyrelsens godkännande ska inhämtas såvitt avser:

- Investeringar överstigande 5 mkr.

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:

- investeringar överstigande 10 mkr
- bildande eller förvärv av dotterföretag;
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas kommunfullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen om minst en tredjedel av styrelseledamöterna kräver det.

1.5 Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via taxa, hyror och avgifter. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen ska lämna borgen. Långsiktiga investeringar som finansieras via lån ska föranledas av beslut av kommunfullmäktige.

1.6 Information och ägardialog

Kommunen ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat vid de möten som kommunstyrelsen kallar till. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål delges:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelserepresentanter, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen, när kommunen så begär.

1.7 Budget, verksamhetsplan och internkontrollplan

Bolagen ska årligen fastställa verksamhetsplan med mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår.

Bolagens verksamhetsmål ska förhålla sig till kommunens gällande Mål och prioriteringar. Bolagets verksamhetsplan ska förhålla sig till kommunens vision och mål och verka för att förverkliga dem, inom ramen för bolagets verksamhet.

Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillsättas kommunen senast den 30 april året före budgetåret. Budgetprocessen ska i övrigt följa den koncerngemensamma, som även innefattar uppföljning.

Bolagen ska senast 30 november fastställa internkontrollplan för kommande verksamhetsår.

1.8 Ägarens koncernredovisning och budget

Bolaget ska senast den 31 januari till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning.

Bolaget ska senast den 15 september till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av delårsrapport.

Bolaget ska årligen senast den 15 mars tillställa kommunen årsredovisning med förvaltningsberättelse för upprättande av kommunens årsredovisning.

1.9 Årsredovisning och delårsrapport

Bolagen ska i samband med bokslut och årsredovisning samt delårsrapport, utöver vad som krävs av lag och förordning, även redovisa personalbokslut och bolagets arbete med kommunens vision och mål. Redovisningen för personalbokslut och kommunens vision och mål ska vara detaljerad vid årsredovisning.

1.10 Förvaltningsberättelse

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklas mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Det innebär att bolagets mål tydligt ska följas upp och redovisas enligt den koncernstruktur som finns.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorers granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt.

1.11 Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det åligger bolagens lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolagen bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i dess bolagsordning och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

1.12 Bolagens organisation och arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion

Ansvaret för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål samt koncernnyttan tillgodoses. Kommunen ålägger bolagens styrelse följande regler för dess arbete.

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta instruktion för vd.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne ej ersätter ledamot.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns ej sådan föreskrift ska ordningen för suppleants inträde i kommunens nämnder tillämpas.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller ledamot.

1.13 Planering för extra ordinär händelse

Bolaget ska ingå i kommunens krisledningsorganisation vid samhällsstörningar och höjd beredskap. Vid samhällsstörningar och höjd beredskap ska bolaget samverka med kommunens krisledningsorganisation och vidta åtgärder för att uppnå gemensam inriktning och samordning.

Bolag inom kommunkoncernen som bedriver samhällsviktig verksamhet ansvarar för att upprätta en krisledningsplan för egen verksamhet.

Krisledningsplanen ska revideras inför ny mandatperiod och uppdateras årligen.

1.14 Arkivering

Ånge kommuns riktlinjer för arkiv ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Ånge kommun.

2 Bolagsspecifika ägardirektiv

2.1 Ånge Fastighets och Industri AB

2.1.1 Uppdrag

Bolaget ska handha kommunens fastighetsförvaltning. Bolaget ska med helhetssyn, flexibilitet och marknadsmässighet nå en väl anpassad fastighetsmängd av god kvalitet.

Det ska ske genom att äga, förvalta och anpassa det totala beståndet till faktiskt behov. Bolaget ges därmed mandat att anpassa befintliga fastigheter eller del därav till annan verksamhet samt att sanera fastigheter som ej behövs i koncernen.

Bolaget har till uppgift att bedriva verksamheten på ett koncernriktigt effektivt sätt inom följande tre tydligt skilda verksamhetsområden.

1. Bostäder

Äga och förvalta bostäder och tillhörande lokaler så att ett för kommunens invånare väl anpassat utbud finns.

2. Kommunala verksamhetslokaler

Bolaget ska i samråd med kommunen ställa lokaler till kommunens verksamheters förfogande på ett långsiktigt hållbart sätt.

3. Näringslivs- och industrilokaler

Bolaget ska ställa lokaler till näringslivets förfogande på ett långsiktigt affärsmässigt sätt.

Varje verksamhetsområde ska särredovisa sina egna kostnader.

2.1.2 Ekonomiska direktiv

Bolaget ska nå ett långsiktigt resultat i verksamheten som medger avkastning på 6 % av eget kapital. Kommunfullmäktige anger nivån på avkastningen i samband med fastställande av budget då även ett ekonomiskt resultatmål fastställs.

Bolaget ska aktivt eftersträva en soliditet på 20 %.

Bolaget ska betala en årlig borgensprovision till ägaren. Borgensprovisionen ska uppgå till 0,4 % av det per den 30 juni respektive år aktuella borgensåtagandet beräknat som summan av kapitalskuld och upplupen ränta.

2.2 Ånge Energi AB

2.2.1 Uppdrag

Bolaget ska producera, distribuera och försälja energi, äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet, bedriva industriell verksamhet med anknytning till energirörelsen samt bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.

Bolaget ska arbeta för att åstadkomma koncernnyttiga effektivitetsvinster. Bolaget ska följa den tekniska utvecklingen inom energiområdet för att ytterligare utveckla och effektivisera verksamheten.

2.2.2 Ekonomiskt direktiv

Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på 6 % av eget kapital. Kommunfullmäktige anger nivån på avkastningen i samband med fastställande av budget då även ett ekonomiskt resultatmål fastställs.

Bolaget ska aktivt eftersträva en soliditet på 20 %.

BOLAGSORDNING - ÅNGE FASTIGHETS & INDUSTRI AB (ÅFA)

Fastställd av kommunfullmäktige 2021-04-26, §24

§ 1 *Bolagets firma*

Bolagets firma är Ånge Fastighets & Industriaktiebolag (ÅFA).

§ 2 *Styrelsens säte*

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Ånge kommun, Västernorrland.

§ 3 *Verksamhetsföremål*

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ånge kommun äga och förvalta fast egendom inom affärsområdena bostäder, verksamhetslokaler, samt närings- och industrilokaler på ett koncernriktigt sätt.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 *Ändamålet med bolagets verksamhet*

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och lokaliseringsprincip erbjuda kommunens förvaltningar och andra hyresgäster ett väl anpassat fastighetsbestånd av god kvalitet.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ånge kommun.

§ 5 *Fullmäktiges rätt att ta ställning*

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ånge kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 *Aktiekapital*

Aktiekapitalet ska utgöra lägst fyra miljoner (4.000.000,-) kronor och högst sexton miljoner (16.000.000,-) kronor.

§ 7 *Antal aktier*

I bolaget ska finnas minst 4.000 aktier och högst 16.000 aktier.

§ 8 *Styrelse*

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med tre eller fyra suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ånge kommun.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns - och i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsbolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Ånge kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

§ 12 Ärenden på bolagsstämma

På bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-revisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av Verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ändring av ram för upptagande av krediter, anges även i ägardirektiv

- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 20 Miljoner SEK per affärstillfälle.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 20 Miljoner SEK per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 *Räkenskapsår*

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 *Firmateckning*

Styrelsen får endast bemyndiga styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 *Inspektionsrätt*

Kommunstyrelsen i Ånge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 *Ändring av bolagsordning*

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ånge kommun.

**Arbetsordningen gäller från konstituerande styrelsemöte till konstituerande styrelsemöte.
Antagen av styrelsen 2021-05-14 § 25 (dnr ÅFA 21720)**

§ 1

Bolagets verksamhet

Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) ska enligt gällande bolagsordning och ägardirektiv ha till föremål för sin verksamhet att producera, distribuera och försälja energi, att bedriva industriell verksamhet med anknytning till energirörelsen, att äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet samt att bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.

§ 2

Styrelsens uppgift

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.
Styrelsens ansvar för bolagets verksamhet enligt Aktiebolagslagen (ABL) begränsas ej genom denna arbetsordning.

§ 3

Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska utsändas tidigast fyra och senast två veckor (mötesdag inräknad) före sammanträdesdag, ordförande är kallande.
Styrelseledamöter kan närvara vid bolagsstämma.

Följande dagordning ska tillämpas vid bolagsstämma;

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av 1 eller 2 justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om (Prövning av om) bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisors granskningsrapport.
Beslut om
 - a) fastställande av resultat och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen
10. Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
11. Fastställande av styrelseledamöter och suppleant
12. Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras suppleant
13. Fastställande av lekmannarevisor och dennes suppleant
14. Val av revisor och dennes suppleant
15. Fastställande av årsarvode för lekmannarevisor
16. Fastställande av Ägardirektiv
17. Fastställande av Bolagsordning
18. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman
19. Bolagsstämmans avslutande

§ 4

Revision

Revisor ska kallas till bokslutssammanträde där revisor har rätt till egen punkt på dagordning.

Lekmannarevisor ska bjudas in till styrelsesammanträden där långsiktiga handlingsplaner och /eller strategier behandlas.

Lekmannarevisor ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

VD ska föredra/informera styrelsen om alla skriftliga påpekanden som revisor avger. Revisors anmärkningar ska behandlas inom 4 veckor efter anmärkningars ankomstdag.

§ 5

Konstituerande styrelsesammanträde

Kallelse till konstituerande styrelsesammanträde ska utsändas i samband med kallelse till bolagsstämma eller till första sammanträdet efter bolagsstämman.

Följande dagordning ska tillämpas vid konstituerande styrelsesammanträde;

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av justerare och sekreterare vid sammanträdet
3. Val av sekreterare för kommande mandatår
4. Val av styrelsens beredningsgrupp
5. Val av firmatecknare
6. Fastställande av arbetsordning för styrelsen
7. Fastställande av vd-instruktion
8. Övriga frågor
9. Sammanträdets avslutande

§ 6

Dagordning för styrelsesammanträden

Styrelsesammanträden hålls 4 gånger per år eller vid behov.

Stående punkter:

Kontroll av jäv/intressekonflikt,

Ekonomirapport,

Vd-rapport (personal/organisation, avvikande händelser och åtgärder)

Ärendeuppföljning

Övriga frågor

§ 7

Övriga återkommande ärenden - Årshjul

Ånge Fastighets & Industri AB följer Ånge kommuns styrprocess samt regler för internkontroll enligt årshjul där det är applicerbart.

Januari/mars

Styrelsen ska godkänna årsredovisning och skicka vidare till kommunen senast 15 mars.

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till kommunen senast 15 mars.

Maj/Juni

Styrelsen godkänner Tertialrapport 1 och skickar vidare till kommunen senast 15 maj.

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till kommunen senast 15 maj.

Fastställa verksamhetsplan för följande år senast 15 maj.

Fastställa budget för följande år senast 15 maj.

Bolagsstämma, dagordning enligt arbetsordningen.

Konstituerande möte, dagordning enligt arbetsordningen.

Genomgång av ägardirektivets, bolagsordningens och arbetsordningens innehåll.

September

Styrelsen ska godkänna Delårsrapport per den 31 augusti och skicka vidare till kommunen senast 30 september.

Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till kommunen senast 30 september.

November

Utvärdering av vd och vd:s arbete.

Utvärdering av verksamheten.

Utvärdering av styrelsens arbete.

Internkontrollplan för kommande år.

§ 8

Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro

Ordförande ansvarar för kallelse till styrelsesammanträde.

Kallelse och material för beslutsärenden ska till ordinarie styrelseledamot och suppleant vara utsänd minst 7 kalenderdagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag. Kallelsen publiceras på Ånge kommuns webbsida, mötesportalen.

Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden deltar ledamöterna personligen på plats. Ordförande kan besluta att mötet sker på distans, i enighet med gällande regler för kommunen. Ordförande kan bevilja enskilda ledamöter att delta på distans, i enighet med gällande regler för kommunen.

I de undantagsfall styrelseledamot påkallar brådskande styrelsesammanträden utan särskild kallelsetid godkännes närvaro även på distans.

Ledamots frånvaro vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden ska anmälas till ordförande minst 3 dagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne ej ersätter ledamot.

§ 9

Extra sammanträden

Enskild styrelseledamot har möjlighet att kalla till extra styrelsesammanträde när så behövs. Kallelse och ärendeunderlag ska utsändas minst 7 kalenderdagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag.

I undantagsfall vid brådskande ärende har styrelseledamot behörighet att sammankalla extra styrelsesammanträde utan särskild kallelsetid.

§ 10

Protokoll

Vid alla förekommande protokollförda styrelsesammanträden ska protokollet följa Ånge kommuns mall för protokoll.

Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening noterad i protokoll.

Justeringsdatum ska fastställas vid sittande styrelsesammanträde.

Protokoll ska publiceras på Ånge kommuns webbsidan.

Originalprotokoll ska förvaras av kommunen.

§ 11

Beslutsordning, jäv

Ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden ska ledas av ordförande eller vice ordförande. Vid dess frånvaro leder den mest seniora ledamoten sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Om ordinarie styrelseledamot ej kan närvara och det finns en bemyndigad suppleant tillsatt, och därmed uppnå kravet om antal närvarande ledamöter, ska styrelsen anses vara beslutsför.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträdet mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstedelar den mening som biträdes av ordförande.

Ledamot av styrelsen eller vd får ej närvara vid handläggning av fråga rörande avtal mellan ledamot och bolaget. Ej heller får ledamot närvara vid handläggning av fråga om avtal mellan bolaget och tredje part, om ledamoten i frågan har väsentligt intresse, som kan vara stridande mot bolagets.

§ 12

Arbetsgrupp

Styrelsen ska kunna inom sig tillsätta särskilda, mer eller mindre tillfälliga arbetsgrupper för att utreda eller diskutera olika frågor.

I arbetsgruppen bör ordförande, enskilda styrelseledamöter, vd samt 1 st arbetstagarledamot ingå.

§ 13

Sekretess

Vid externa kontakter talar endast ordförande och vd för bolaget.

Sekretessavtal ska tecknas av samtliga i styrelsen.

Arbetstagarledamöter äger endast rätt att informera respektive facklig organisations ledning.

§ 14

Verkställande direktör

Tillsättande/avskedande av vd samt bearbetning av vd:s löneförmån ska behandlas vid beslutsfört styrelsesammanträde.

Vd är föredragande vid styrelsesammanträde samt har rätt att biträdas av honom utsedd person/er.

Vd har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde.

Denna arbetsordning är fastställd av styrelsen i Ånge Fastighets & Industri AB, 2021-xx-xx, § xx.

Uppdrag från
kommunstyrelsen att redovisa
en rapport för vakansgrad

6

ÅFA 21/58

Mötesdatum
2021-05-27

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Distans via Teams kl. 08:00-15:30
Beslutande ledamöter	Erik Lövgren (S) (ordförande) Jan Filipsson (S) (vice ordförande) Birgitta Sjögren (S) Åke Nylén (S) Örjan Olsson (V) Linda Mattsson (VF) (2:e vice ordförande) Anders Mjårdsjö (M) (3:e vice ordförande) Dennis Hjalmarsson (SD) ersätter Stig Malmberg (SD) Kjell Grip (KD) ersätter Magdalena Flemström (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Eva Mörk Månsson (S) Mikael Johansson (S)
Övriga närvarande	Mattias Robertsson Bly (kommunchef) Olof Bäckman (nämndsekreterare)
Utses att justera	Kjell Grip (KD)
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor 2021-06-03 11:00
Protokollet omfattar	§82

Underskrifter	Sekreterare Olof Bäckman
	Ordförande Erik Lövgren (S)
	Justerande Kjell Grip (KD)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-05-27

**Datum för anslags-
uppsättande** 2021-06-04

**Datum för anslags-
nedtagande** 2021-06-26

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-05-27

§82

Årlig prövning om verksamheten år 2020 i Ånge Fastighets och Industri AB varit förenlig med fastställda kommunala mål (KS 21/223)**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Kommunstyrelsen gör bedömningen att Ånge Fastighets och Industri AB under 2020 bedrivit verksamheten inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen gör bedömningen att Ånge Fastighets och Industri AB i stort bedrivit verksamheten enligt bolagsordning och ägardirektiv.
3. Kommunstyrelsen uppdrar Ånge Fastighets och Industri AB styrelse att 24 augusti redovisa en rapport om vakansgraden för bostäder och hur bolagsstyrelsen avser hantera avvikelsen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har uppdragit kommunstyrelsen att årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Kommunstyrelsen gör bedömningen att Ånge Fastighets och Industri AB under 2020 bedrivit verksamheten inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen gör bedömningen av Ånge Fastighets och Industri AB i stort bedrivit verksamheten enligt bolagsordning och ägardirektiv.
3. Kommunstyrelsen uppdrar Ånge Fastighets och Industri AB styrelse att 24 augusti redovisa en rapport om vakansgraden för bostäder och hur bolagsstyrelsen avser hantera avvikelsen.

Beslutet ska skickas till

Ånge Fastighets och Industri AB

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse KSAU 210511
- §83 KSAU Årlig prövning om verksamheten år 2020 i Ånge Fastighets och Industri AB varit förenlig med fastställda kommunala mål

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2021-05-27

**Förvaringsplats för
protokollet** Ånge kommunkontor**Underskrift**
Olof Bäckman